

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.727.445,27	3.212.500	3.452.600	3.441.000	3.382.800	3.382.800	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.376,20	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.941,54	53.300	78.600	27.500	27.500	27.500	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.270,67	20.000	26.000	30.000	30.000	30.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	145.788,14	144.100	169.100	169.100	169.100	169.100	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.052.913,57	3.536.900	3.836.300	3.777.600	3.719.400	3.719.400	
10.	-	Personalauszahlungen	2.137.664,11	2.430.900	2.874.300	2.835.400	2.788.200	2.787.800	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	116.655,38	106.000	93.500	93.500	93.500	93.500	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.224,06	382.500	208.100	201.400	201.400	201.400	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	20.350,34	26.100	1.000	1.000	1.000	1.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35.640,62	28.500	26.800	35.300	35.300	35.300	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	415.384,86	686.900	791.400	473.400	469.800	469.800	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.050.919,37	3.660.900	4.000.400	3.645.300	3.594.500	3.594.100	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.994,20	-124.000	-164.100	132.300	124.900	125.300	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	306.455,81	132.500	997.200	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	306.455,81	132.500	997.200	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	825.757,02	132.500	247.500	1.500	0	0	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	825.757,02	132.500	247.500	1.500	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-519.301,21	0	749.700	-1.500	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-517.307,01	-124.000	585.600	130.800	124.900	125.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.611,94	32.500	32.000	32.100	32.100	32.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	644.388,06	-32.500	-32.000	-32.100	-32.100	-32.200	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-221.112,69	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-94.031,64	-156.500	553.600	98.700	92.800	93.100	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.617,74	-156.500	-196.100	100.200	92.800	93.100	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	958.246,00	954.628	798.128	602.028	702.228	795.028	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	954.628,26	798.128	602.028	702.228	795.028	888.128	
darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	132.500	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	